

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：长江证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长万祖禹
- 6.会议列席人员：公司董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已于 2022 年 2 月 13 日任期届满，同时公司已于 2022 年 4 月 8 日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（2022-006）。董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名万祖禹、李俊、吴骏、杨燕、曹问琴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举》议案、《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏江南大业传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日